



ไทย
ประกัน
ชีวิต

หนังสือบอกกล่าว เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569
เวลา 14:00 น.

ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

คณะกรรมการบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 จำนวนหุ้น 850,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16 บาท โดยบริษัทได้รับเงินสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) ทั้งสิ้นจำนวน 13,338 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจาก IPO ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (“แบบ Filing”) และหนังสือชี้ชวนของบริษัท ต่อมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจาก IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมด้านแพลตฟอร์มข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตลาด โดยการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการทำ Hyper-Personalization ในการยกระดับการบริการลูกค้าให้เหนือกว่าการปฏิสัมพันธ์ด้านประกันภัยในลักษณะดั้งเดิมเพื่อสามารถรักษาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีความแม่นยำและตรงประเด็น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวงเงินลงทุนภายใต้วัตถุประสงค์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาด จำนวน 800 ล้านบาท โดยการโอนจำนวนเงินดังกล่าวจากเงินลงทุนในการดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ด้านเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินลงทุนภายใต้วัตถุประสงค์การลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาด

นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งทั้งสรรหาและพิจารณาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ๆ อย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาในการใช้เงินลงทุนภายใต้วัตถุประสงค์ด้านเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความจำเป็น ตลอดจนประโยชน์และความคุ้มค่าที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับ จึงได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผย

ข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ใช้สำหรับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตร จำนวน 800 ล้านบาท มาใช้สำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาด รวมทั้งเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจาก IPO เพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาด รวมถึงด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

โดยแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวนเงินที่บริษัทประสงค์จะเฉลี่ย และกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	(ล้านบาท)				ระยะเวลา ใช้เงิน โดยประมาณ (เดิม)	ระยะเวลา ใช้เงิน โดยประมาณ (ใหม่)
	จำนวน เงิน โดย ประมาณ	จำนวน เงินที่ ใช้ไป	จำนวนเงิน คงเหลือ ก่อนการ เปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	จำนวนเงิน คงเหลือ หลังการ เปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568		
การลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาด	2,000	908	1,092	1,892	2565-2569	2565-2571
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตร	5,400	820	4,580	3,780	2567-2569	2567-2571
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุน และสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่นๆ	5,938	5,938	-	-	2565	-
รวม	13,338	7,666	5,672	5,672		

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน โดยการเฉลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยบริษัทได้จัดทำฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 11,871.37 ล้านบาท ภายใต้งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.87 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	11,871.37	11,670.50
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.04	1.02
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	11,450.00	11,450.00
จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.60	0.50
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	6,870.00	5,725.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (ร้อยละ)	57.87	49.06

หมายเหตุ: กำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ 17 ซึ่งบริษัทเริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ขณะที่กำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิตต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.87 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. พลเอก วินัย ภัททิยกุล | กรรมการ |
| 2. นายอำนาจ วงศ์พิณีจวโรดม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายไชย ไชยวรรณ | กรรมการ |
| 4. นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์นัท | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาทักษะความชำนาญ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระ และมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พลเอก วินัย ภัททิยกุล (2) นายอำนาจ วงศ์พิณีจวโรดม และ (3) นายไชย ไชยวรรณ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งเป็นผู้มีทักษะความชำนาญ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 2 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับนางศรีสุดา พูลพิพัฒน์นั้น ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ นายสวัสดิ์ นฤวงค์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มีทักษะความชำนาญ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสวัสดิ์ นฤวงค์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการลงทุน แทนนางศรีสุดา พูลพิพัฒน์ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง (1) พลเอก วินัย ภัททิยกุล (2) นายอำนาจ วงศ์พิณีจิวโรดม และ (3) นายไชยไชยวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งเป็นผู้มีทักษะความชำนาญ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 2 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสวัสดิ์ นฤวงค์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการลงทุน แทนนางศรีสุดา พูลพิพัฒน์ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เนื่องจาก นายสวัสดิ์ นฤวงค์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งเป็นผู้มีทักษะความชำนาญ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า อำนาจการลงนามในการกระทำการแทนบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

สืบเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 6 บริษัทจึงเห็นสมควรให้แก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม:

“นายไชย ไชยวรรณ, นางวราภรณ์ ไชยวรรณ, นายวิญญู ไชยวรรณ, นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์นันท กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ที่เสนอแก้ไข:

“นายไชย ไชยวรรณ, นางวราภรณ์ ไชยวรรณ, นายวิญญู ไชยวรรณ, นายสวัสดิ์ นฤวรรณ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ตลอดจนการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 19,182,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 จำนวน 615,000 บาท หรือร้อยละ 3.31 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน)⁽¹⁾		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	120,000	120,000
- กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ)	50,000	50,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง)⁽²⁾		
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธาน	40,000	40,000
- กรรมการ	28,000	28,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</u>		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
4. เงินบำเหน็จกรรมการ (บาท)⁽³⁾	11,070,000	10,455,000
5. รวมงบประมาณประจำปี (บาท)	19,182,000	18,567,000

หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จึงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

(3) พิจารณากำหนดจากเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ โดยให้จ่ายตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 19,182,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 จำนวน 615,000 บาท หรือร้อยละ 3.31 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการแล้ว ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนค่าบริการ และความเหมาะสมของบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Service) และมีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจประกันชีวิต มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่เชื่อถือได้ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อติดต่อกัน เป็นปีที่
1. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	3 (ตั้งแต่ปี 2567)
2. นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล	9728	-
3. นางสาวชรินทร์ นพรมภา	10448	-
4. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล	10566	-

หรือ
หรือ
หรือ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย หรือมีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 6,850,000 บาท ซึ่งลดลงจากจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 จำนวน 850,000 บาท หรือร้อยละ 11 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: บาท)

เงินค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	5,450,000	6,200,000	(750,000)
- ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	1,400,000	1,500,000	(100,000)
รวมเงินค่าสอบบัญชี	6,850,000	7,700,000	(850,000)

อนึ่ง เงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน

สำหรับค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าสอบทานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ค่าบริการสอบทานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล และค่าบริการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกระบวนการคัดกรองบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต รวมเป็นเงินจำนวน 1,504,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,266,000 บาท เนื่องจากการสิ้นสุดการให้บริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) ซึ่งเป็นบริการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงเปลี่ยนผ่านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข เลขทะเบียน 11225 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียน 9728 หรือนางสาวชรินทร์ นพรัมภา เลขทะเบียน 10448 หรือนางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล เลขทะเบียน 10566 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 6,850,000 บาท ลดลงจำนวน 850,000 บาท หรือร้อยละ 11 จากเงินค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำได้โดยมติที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในปี 2568 บริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการและด้านความยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปในแนวทางเดียวกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่	ข้อบังคับของบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไข
ข้อ 5.	เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้ชัดเจนเป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้ “คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนด	เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้ชัดเจนเป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้ “คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability

ข้อที่	ข้อบังคับของบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไข
	ค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการอำนวยการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดซึ่งมีหน้าที่รายงานโดยตรงแก่คณะกรรมการบริษัท	Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการอำนวยการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดซึ่งมีหน้าที่รายงานโดยตรงแก่คณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการและปฏิบัติตามคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (โปรดเลือกแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.thailife.com/th/document/shareholder-meetings>) พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. หรือนำส่งเอกสารการมอบฉันทะในขั้นตอนการลงทะเบียนแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่
16 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุนีนากุ ธนาพันธรักษ์)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. บทนำ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (“ท่าน”) โดยบริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงกฎหมายลำดับรอง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงขอบเขตและวิธีการที่บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อให้ท่านเข้าใจขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอให้ท่านศึกษาเพื่อทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อสอบถามตามช่องทางที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบในประกาศฉบับนี้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทโดยตรง เช่น การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์ม หรือการให้ข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าร่วมประชุมในสถานที่หรือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้แล้วบริษัทอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ท่านทราบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการใช้งานหรือการเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลภาพนิ่ง วิดีโอ หรือการถ่ายทอดการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาพและเสียง หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ทั้งนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านอาจมีข้อมูลศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามกฎหมาย โดยบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในส่วนนี้ ดังนั้น ท่านสามารถทำการปิดทึบข้อมูลศาสนาในเอกสารที่นำส่งแก่บริษัทได้

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำมาประมวลผลในการเรียกและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึงตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามประกาศนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท หน่วยงานกำกับตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐอื่น หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามประกาศนี้ และในกรณีที่ไม้อาจจะระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างชัดเจน บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายกรณี เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไป 10 ปี

7. รายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อ ได้ใน “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป” ที่เว็บไซต์ <https://www.thailife.com/PrivacyPolicy>

8. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้

- 8.1 โทรศัพท์ หมายเลข 1124
- 8.2 ไปรษณีย์ สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- 8.3 อีเมล dpo@thailife.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวสุนีนางุ อนุพันธ์รักษ์ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ พลเอก วินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และเรียนเชิญประธานฯ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ เลขาธิการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และล่ามผู้แปลภาษาที่เข้าร่วมประชุม รายงานองค์ประชุม พร้อมชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินการประชุม รวมถึงลำดับการประชุมให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. พลเอก วินัย ภัททิยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายนิพนธ์ สະกิมิ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวขวัญวีรี ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายโดสัค ชินทาตุ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 8. นายไชย ไชยวรรณ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางวรางค์ ไชยวรรณ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน กรรมการอำนวยการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นายวิญญู ไชยวรรณ | กรรมการ กรรมการอำนวยการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 11. นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์นันท์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายอำนาจ วงศ์พิณจโรดม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
|--------------------------|--|

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวสุนีนภา ธนาพันธ์รักษ์

ผู้บริหารที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่

1. นายเคียน อิน ลิม ผู้จัดการใหญ่
2. นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่
3. นายบุญสิน ทั้งอุดม รองผู้จัดการใหญ่
4. นายไมเคิล เชียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer
5. นายชออี ทานร็ รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Strategy and Innovation Officer
6. นายจี-หลิง หยาง Chief Actuary
7. นายจัน เฮา ซอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Risk Officer
8. นายมนตรี ภิรศักดิ์ธนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น
9. นายสรังสี ลิ้มประังษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการลงทุน
10. นายสิทธิชัย วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มตรวจสอบ
11. นายพีรภัทร ธนาสุนทรสกุล ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานการบุคคลฝ่ายชายและสายงานวินัยฝ่ายชาย
12. นายมานิตย์ ตั้งจิตเสริมสุข Senior Vice President, Partnership Product Marketing Department
13. นายปิยณัฐ ศรีศิลป์นันท์ ผู้อำนวยการสายงาน สำนักงานกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุม

1. นายเจษฎา ลีลาวัดมนสุข ผู้สอบบัญชี
2. นายธีรภัทสร สारวิจิตร ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าประชุม

1. นางสาวเพชรดา กิ่งวัฒมนกุล ผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ล่ามผู้แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

1. นางสาวสิริกร ตระหนักยศ ล่าม
2. นางสาวกรรณจิตต์ จตุปาริสุทธิ ล่าม
3. นางสาวรสมาลิน ศิริกาญจนพงศ์ ล่าม

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 460 ราย รวมจำนวน 488 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,162,801,113 หุ้น คิดเป็น

๙.๖๐

ร้อยละ 80.0244¹ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 11,450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้กำหนดรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมจากห้องประชุม อาคารไทยประกันชีวิต 1 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference โดยใช้ระบบ Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ บริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน และบันทึกภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การเปิดเผยบนสื่อหรือเอกสารที่บริษัทจัดทำตามหลักการกำกับดูแลธุรกิจจดทะเบียน ซึ่งสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป ได้ที่เว็บไซต์ <https://www.thailife.com/PrivacyPolicy>

การดำเนินการประชุมในวันนี้ บริษัทดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมล่ามผู้แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ตามรายนามที่ปรากฏข้างต้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

S. h

¹ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเพิ่มเป็น 496 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,163,387,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.0295 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถาม หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด

ในการดำเนินการประชุม ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง การแสดงผลการลงมติ วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น และรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยปฏิบัติตามวิธีการที่ปรากฏในวิดีโอ
- ในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในระบบเป็นเวลา 2 นาที
- กรณีที่ผู้ถือหุ้น "ไม่ออกเสียงลงคะแนน" หรือ เลือก "ยกเลิกการลงคะแนน" โดยไม่ได้ทำการเลือกแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ภายในระยะเวลาที่บริษัทเปิดให้ลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้น

2. วิธีการนับคะแนนเสียง

- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"
- การนับผลการลงคะแนนเสียง ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3. การแสดงผลการลงมติ

- เมื่อนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนและมติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยจะมีการแสดงผลคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" และ "บัตรเสีย" พร้อมแสดงสัดส่วนร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ

๕.๖

4. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ผ่านระบบ Inventech Connect โดยปฏิบัติตามวิธีการที่ปรากฏในวีดิทัศน์
- บริษัทของสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาทผู้อื่น ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทของสงวนสิทธิเปิดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ถามคำถามผ่านช่องทาง VDO Conference แต่ละท่านเพียงครั้งเดียว
- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทจะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน สามารถติดต่อ Inventech Call Center ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของการประชุมในครั้งนี้

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม เอกสารแนบท้ายหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หมายเลข 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติ: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,163,201,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	183,520 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	9,163,385,314 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

S. S.

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายไมเคิล เอียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายไชย ไชยวรรณ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ดังนี้

1. ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประกันชีวิตในประเทศไทย ปี 2567

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีการเติบโตในระดับปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว ในขณะที่การบริโภคภายในประเทศเติบโตช้ากว่าในปี 2566 สำหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิตยังคงมีเสถียรภาพ โดยเบี้ยประกันภัยรับรวมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยในครึ่งปีแรกของปี 2567 ความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทที่เน้นความคุ้มครองเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันผลตอบแทน

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในปี 2567 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2566 เป็นผลมาจากประชาชนให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางการเงินและสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงหนี้ครัวเรือนไทยที่ยังอยู่ในระดับสูง และภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2567 (ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย) สรุปได้ดังนี้

- 1) เบี้ยประกันภัยรับรวมของธุรกิจ มีจำนวน 653,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี 2566 ในช่วงเวลาเดียวกัน
- 2) เบี้ยประกันภัยรับปีแรก มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และประกันสุขภาพ
- 3) เบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2.7 จากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่มสินเชื่อเนื่องจากมาตรการควบคุมสินเชื่อที่เข้มงวดของสถาบันการเงิน
- 4) เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เป็นผลมาจากการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ยูนิคัล ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรง

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 มีดังนี้

- 1) บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม จำนวน 87,882 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปี 2566 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 13.4 เป็นอันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมจากกรรมกรรรมใหม่สูงกว่าธุรกิจประกันชีวิต



2) เบี้ยประกันภัยรับปีแรก มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 4.5 เนื่องจากบริษัทมีการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม อาทิ ประกันสุขภาพ ซึ่งเพิ่มมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ อย่างเหมาะสม ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

3) เบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 จากการขยายตลาดผ่าน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพซึ่งให้อัตราผลตอบแทนและมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ที่สูงขึ้น บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์การขยายตลาดผ่านช่องทางตัวแทนและช่องทางธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4) เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 5.9 เนื่องจากผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ระยะสั้น ที่จำหน่ายในช่วงปีก่อนหน้าครบระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย

ภาพรวมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยในตลาดหุ้นไทย โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์อยู่ที่ 128,240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.4 ของมูลค่ารวมในกลุ่มธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม และเกือบเท่ากับครึ่งหนึ่งของมูลค่ารวมของธุรกิจประกันภัยทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ระบุว่า สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.2 ของมูลค่ารวมในกลุ่มธุรกิจประกันภัย ซึ่งสูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์รวมของบริษัทอื่นทั้งหมดในกลุ่มธุรกิจประกันภัยรวมกัน

2. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ภายใต้สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจตามวิสัยทัศน์ "มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย" ด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business Purpose) เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ในทุก Life Stage / Life Event และ Lifestyle ของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายของแบรนด์ (Brand Purpose) ให้เป็นแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับความชื่นชม ได้รับความไว้วางใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม

ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 10 ปีข้างหน้า แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1) ช่วง 5 ปีแรก (ปี 2565 - 2569) ได้แก่ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Transforming Tomorrow หรือ การเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ดีกว่า โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการปรับกระบวนการ (Transform) การดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างความพร้อมขององค์กร ผลักดันให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

2) ช่วง 5 ปีหลัง (ปี 2570 - 2574) ได้แก่ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Sustainable Tomorrow หรือ การก้าวสู่อนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัทกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ไว้ 4 ด้านหลัก ดังนี้

1) ด้านประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมของลูกค้า (Customer Experience) ส่งมอบบริการด้วยการดูแลด้วยหัวใจแบบไทยประกันชีวิต - มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับภาพลักษณ์

แบรนด์ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงลูกค้าในทุก Touchpoint แบบไร้รอยต่อ (Phygital Experience) อีกทั้ง ใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และเครื่องมือดิจิทัล ผสานกับการบริการ ที่เป็นอัตลักษณ์แบบไทยประกัน (Human Touch)

2) ด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า – ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต (Life Stage) และเติมเต็มทุก Lifestyle ของแต่ละบุคคล โดยออกแบบเครื่องมือวางแผนทางการเงินเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงยกระดับการบริการที่ครอบคลุมรอบด้าน

3) ด้านช่องทางการขาย และพันธมิตร - มุ่งผลักดันตัวแทนฝ่ายขายให้เป็น Life Solution Partner ที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ด้วยการลงทุนในเครื่องมือดิจิทัล และพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ฝ่ายขายนำเสนอโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างเฉพาะบุคคล (Personalized) ในทุก Life Stage / Life Event และ Lifestyle นอกจากนี้ ในระยะยาว บริษัทมีแผนที่จะสร้างระบบเครือข่าย (Ecosystem) ที่เชื่อมโยงการประกันชีวิต กับบริการร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างครอบคลุม

4) ด้านการปฏิรูปด้านดิจิทัล และการสร้างเครือข่ายระบบดิจิทัล – มีการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน (New Core System) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงานให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตลอดจนการประมวลผลแบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ (Straight-Through-Process) นอกจากนี้ มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านข้อมูลเพื่อต่อยอดสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รวมถึงการยกระดับศูนย์กลางนวัตกรรม (Innovation Hub) การออกแบบดิจิทัลโซลูชัน (Digital Solutions) และใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม

กลยุทธ์ทางธุรกิจนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างมูลค่าในระยะยาวสำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้น ฝ่ายขาย และพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ความสำเร็จที่สำคัญและรางวัลเกียรติยศ ในปี 2567

ในปี 2567 บริษัทได้ริเริ่มโครงการ "ไทยประกันชีวิต Experience" ภายใต้แนวคิด "OUR STORY, OUR JOURNEY" ณ อาคารไทยประกันชีวิต สาขาบางนา เพื่อเป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราว และเส้นทางความสำเร็จของบริษัทในรูปแบบการสร้างประสบการณ์เสมือนจริง หรือ Immersive Marketing และได้เปิดตัวโฆษณา Sadvertising ชุด "ผิวของแม่: Under My Skin" ภายใต้แนวคิด Value of Life, Value of Love สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต โดยได้รับรางวัลจาก 3 เวทีระดับโลก จำนวนทั้งหมด 8 รางวัล นอกจากนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2024 ในระดับ "A" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน อีกทั้งบริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมาย ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านแบรนด์ และด้านความยั่งยืน

บริษัทยังคงมุ่งสู่การทำ Digital Transformation และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนี้

1) ด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ได้แก่ การให้บริการ e-Policy และ e-Endorsement บนแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกรมธรรม์ได้สะดวกขึ้น การให้บริการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติออนไลน์ (Online Direct Debit) เพื่อความสะดวกของลูกค้ายิ่งขึ้น การสร้างฟีเจอร์ Next Best Offer ให้ลูกค้าสามารถพิจารณาตัวเลือกประกันเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความคุ้มครองได้ และฟีเจอร์ My Wellness ตัวช่วยประเมินสุขภาพเบื้องต้นผ่านการสแกนใบหน้า (Vital Scans)

S.B

2) ด้านการสร้างดิจิทัลไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์ม บริษัทได้เปิดตัวดิจิทัลแพลตฟอร์ม "Live Bright" ครั้งแรกในธุรกิจประกันชีวิตไทย ที่ใช้ Generative AI มาพัฒนาข้อมูลสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อช่วยวางแผน และกระตุ้นให้ทำตามเป้าหมายในแบบเฉพาะบุคคล

4. ผลการดำเนินงานปี 2567

นายไมเคิล เฮียง ลี รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัท โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1) บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 11,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 20.35 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กำไรจากการขายหน่วยลงทุนต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ตามภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศที่ดีขึ้น รวมถึง บริษัทมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการลงทุนบางส่วน เพื่อให้สะท้อนถึงกลยุทธ์ในการลงทุนของบริษัทได้อย่างเหมาะสม และลดความผันผวนของการรายงานทางการเงินในอนาคต ขณะที่กำไรจากการรับประกันภัยยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน

2) บริษัทมีมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB) จำนวน 7,336 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 4.98 ซึ่งเป็นผลมาจากเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) ที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย และการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์คุ้มครองสินเชื่อไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทสามัญภายใต้ช่องทางพันธมิตร รวมถึงสถานะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงในครึ่งปีหลังของปี 2567 ทำให้อัตรามูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) ลดลง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แบบตลอดชีพและแบบสะสมทรัพย์ดั้งเดิม

3) บริษัทมีมูลค่าพื้นฐานของกิจการ (EV) จำนวน 180,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 12.58 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานตามมูลค่าพื้นฐานของกิจการ (EV operating profit) ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลกระทบเชิงบวกจากความแปรปรวนทางเศรษฐกิจ (Economic Variance) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

4) บริษัทสามารถรักษาระดับของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ CAR อยู่ที่ร้อยละ 619 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 398 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนผ่านเนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการลงทุนบางส่วน

5) สถาบันจัดอันดับเครดิตทางการเงินระดับโลก Fitch Ratings ได้ประกาศผลการจัดอันดับให้บริษัทมีอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ อยู่ที่ระดับ AAA และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล อยู่ที่ระดับ A- ซึ่งถือเป็นอันดับเครดิตทางการเงินสูงที่สุดในภาคธุรกิจไทย

4.2 ผลการดำเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทมีรายได้รวม 109,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 โดยมีปัจจัยหลักมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากกำไรจากการขายหน่วยลงทุนต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

อีกทั้งบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 94,928 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ ผลประโยชน์จ่ายตามกรรมวิธีประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ซึ่งเป็นผลมาจากเงินจ่ายตามกรรมวิธีครบกำหนด สัญญาและเงินจ่ายคืนตามระยะที่ลดลง จึงส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทในปีนี้มีผลการดำเนินงานที่สามารถสร้างผลกำไรที่ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 10.67

4.3 ฐานะทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทมีฐานะทางการเงิน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งและมั่นคง เนื่องจากการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ดี โดยบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยมีอัตรา ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉลี่ย (ROAI) อยู่ที่ร้อยละ 4.22 นอกจากนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 601,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 5 เนื่องจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต และมูลค่าเงินลงทุนใน หน่วยลงทุนต่างประเทศที่เติบโตตามสภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้น อีกทั้ง มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 112,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 7.6 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 10.76

4.4 พอร์ตสินทรัพย์ลงทุน

บริษัทมีการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ดี มีกลยุทธ์ในการจัดสรรสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุนที่ดี โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ อยู่ที่ร้อยละ 80.3 ซึ่งให้ผลตอบแทนคงที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ ตลาด และบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในปี 2567 บริษัทเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรรัฐบาล และมีการปรับพอร์ตการลงทุน ในตราสารทุน โดยเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดแต่ละช่วงเวลา ทำให้บริษัทได้รับ ผลตอบแทนจากตราสารทุนต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย มีความเสี่ยงต่ำ ในด้านคุณภาพเครดิต และลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มระดับลงทุน (investment grade) ที่อยู่ในระดับนำลงทุน

4.5 ผลการดำเนินงานแยกตามสายธุรกิจ

ในปี 2567 เบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) และ มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB) ลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขายผ่านช่องทางทางพันธมิตร รายละเอียดผลการดำเนินงาน แต่ละช่องทางมีดังนี้

- การจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนประกัน: เน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และมีผลกำไรที่ ยั่งยืน โดยอัตรากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วน APE ของสัญญาเพิ่มเติม (Riders) และผลิตภัณฑ์แบบตลอดชีพ

- การจำหน่ายผ่านช่องทางพันธมิตร: ผลงานจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุ้มครองสินเชื่อลดลง เนื่องจากการปรับนโยบายการกู้ยืมจากธนาคารต่าง ๆ มีความเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ VONB ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 เป็นผลมาจาก APE ที่ลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) จากผลิตภัณฑ์คุ้มครอง สินเชื่อ ไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทสามัญ รวมถึงสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ส่งผลต่อ VONB Margin

- การจำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ: VONB เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจาก APE ที่เพิ่มขึ้นจาก ช่องทาง Direct marketing และ Telemarketing และช่องทางประกันกลุ่ม

S. B.

5. นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทในปี 2567

บริษัทดำเนินกิจการด้าน ESG มาอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ เพื่อยกระดับการดำเนินงานสู่สากล โดยแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทใช้ตัวย่อของ บริษัท T L I เป็น 3 กลยุทธ์หลักสอดคล้องกับ ESG 3 มิติ ดังนี้

T หมายถึง Trusted Partner: ตอบใจทุกความไว้วางใจ สอดคล้องกับ มิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อมโยง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ อย่างมีธรรมาภิบาลสูงสุด

L หมายถึง Life Inclusion: เชื่อมประสบการณ์สู่โอกาส สอดคล้องกับมิติสังคมในการเข้าถึงบริการ และให้ความรู้ทางการเงินและการประกันชีวิตให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

I หมายถึง Infinite World: พร้อมส่งต่อโลกที่ดีกว่า สอดคล้องกับมิติสิ่งแวดล้อมด้วยการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างอนาคตที่ดีเพื่อคนรุ่นต่อไป

ผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทในปี 2567

1) มิติด้านเศรษฐกิจ หรือธรรมาภิบาล - บริษัทได้รับ CGR Rating ในระดับ "ดีเลิศ" และ SET ESG Rating ระดับ A อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 จากสถาบันไทยพัฒนา และเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ซึ่งเป็นดัชนีความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

2) มิติด้านสังคม - บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ESG "ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืนมีคืน" เพื่อวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ และมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสการเข้าถึงทางการเงินผ่าน TLI Application ตลอดจนให้ความรู้ทางการเงิน การประกันชีวิตแก่สังคม ผ่านโครงการ Creating Shared Value (CSV) หลากหลายโครงการ รวมถึงการยกระดับคุณค่าพันธมิตรทางธุรกิจให้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ "ส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืนสู่คู่ค้าพันธมิตร"

3) มิติด้านสิ่งแวดล้อม - บริษัทได้มุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว หรือ Green Building อย่างต่อเนื่อง และอาคารไทยประกันชีวิตได้รับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวของสหรัฐอเมริกา หรือ LEED ระดับ Gold อีกทั้ง บริษัทยังได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO14064 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการ Carbon Footprint ขององค์กร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

6. การกำกับดูแลกิจการ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ และการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกันการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายสิทธิมนุษยชน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่สำคัญ ดังนี้

1) กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต - บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ครอบคลุมทั้งวงจรของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2) กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - บริษัทได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจประกันภัย

S-h

3) กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - บริษัทได้ปรับปรุงมาตรการทางเทคนิคและมาตรการเชิงองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล และการเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรม

4) กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี - บริษัทมีความพร้อมทั้งทางด้านนโยบายการบัญชี ระบบการคำนวณ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง และบุคลากร ในการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย และฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาปฏิบัติใช้สำหรับงบการเงินในปี 2568

สำหรับการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2567 ได้แก่

1) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน - บริษัทได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ESG เพื่อกำหนดหลักการ และขอบเขตของการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินงาน ชื่อเสียง และความยั่งยืนในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น

2) ความเสี่ยงด้านการจ่ายสินไหมสุภาพ - บริษัทให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านการจ่ายสินไหมสุภาพ โดยมุ่งเน้นในมุมมองของการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน ให้เป็นไปตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า

3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) - บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ในการนี้ ได้มอบหมายให้นายไมเคิล เสี่ยง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer รายงานต่อที่ประชุม



นายไมเคิล เฮียง ลี รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 บริษัทต้องจัดให้มีการทำฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ นายไมเคิล เฮียง ลี รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2567 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 11,682 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม จำนวน 109,510 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 94,928 ล้านบาท

สำหรับฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 601,146 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน ร้อยละ 96.42 และมีหนี้สินรวม จำนวน 488,607 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ร้อยละ 78.98 ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของเจ้าของ จำนวน 112,539 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีเงินทุนที่แข็งแกร่งและมั่นคง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,163,281,294 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	106,020 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	9,163,387,314 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นายไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer รายงานต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

นายไมเคิล เฮียง ลี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

ในปี 2567 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,160,000,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 11,670,503,589 บาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตราหุ้นละ 1.02 บาท ดังนั้น บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ในปีนี้บริษัทจึงกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 11,450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,725,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.06 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับการจ่ายเงินปันผลตามจำนวนดังกล่าวแล้ว และได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 11,450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,725,000,000 บาท

คิดเป็นร้อยละ 49.06 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	จำนวน	9,163,282,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	105,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	จำนวน	9,163,387,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ ขอเสนอให้กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา นายไธสงศุ ชินทาคุ และนายปริณ มาลากุล ณ อยุธยา ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และได้มอบหมายให้นายอำนาจ วงศ์พินิจโรดม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอำนาจ วงศ์พินิจโรดม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายไธสงศุ ชินทาคุ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายปริณ มาลากุล ณ อยุธยา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะต้องมีความซื่อสัตย์ และไม่มี



ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลด้วย ซึ่งในการพิจารณาคัดสรร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคำนึงถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างขององค์กร ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส อีกทั้งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ และศาสนา เป็นต้น ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี (2) นายไฉสาคู ชินทาคุ และ (3) นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับนางสาวขวัญวี ปรามิข ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอชื่อ นางเมทินี ชโลธร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง มีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระในการให้ความเห็น และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวขวัญวี ปรามิข ณ อยุธยา ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง (1) พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี (2) นายไฉสาคู ชินทาคุ และ (3) นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนางเมทินี ชโลธร เข้าเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวขวัญวี ปรามิข ณ อยุธยา ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากนางเมทินี ชโลธร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง มีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระในการให้ความเห็น

S. B.

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หมายเลข 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หมายเลข 4

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือ ข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็น รายบุคคล

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. เลือกตั้ง พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,162,065,194 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9867
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,216,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	จำนวน	106,020 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	9,163,387,314 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. เลือกตั้ง นายไฉสະคຸ ชินทาคุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,155,314,479 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9131
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,961,815 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0868
งดออกเสียง	จำนวน	111,020 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	9,163,387,314 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. เลือกตั้ง นายปริญ มาลากุล ณ ออยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,126,309,079 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5965
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	36,972,215 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4034
งดออกเสียง	จำนวน	106,020 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	9,163,387,314 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

Handwritten signature

4. เลือกตั้ง นางเมทินี ชโลธร เข้าเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวขวัญวี ปราโมช ณ อยุรยา ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,160,073,894 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9649
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,207,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0350
งดออกเสียง	จำนวน	106,020 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	9,163,387,314 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระถัดไป เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี นางสาวขวัญวี ปราโมช ณ อยุรยา นายไธสศุ ชินทาคู และนายปริญ มาลากุล ณ อยุรยา กลับเข้าห้องประชุม และเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวขวัญวี ปราโมช ณ อยุรยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการ

นางสาวขวัญวี ปราโมช ณ อยุรยา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน และผลประกอบการของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 18,567,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 จำนวน 1,347,000 บาท หรือร้อยละ 7.82 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน

s. b.

สำหรับองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน) ⁽¹⁾		
- ประธานกรรมการ	120,000	120,000
- กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ)	50,000	50,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง) ⁽²⁾		
คณะกรรมการตรวจสอบ ⁽³⁾		
- ประธาน	40,000	25,000
- กรรมการ	28,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
2. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
3. บำเหน็จกรรมการ (บาท)⁽⁴⁾	10,455,000	9,600,000
4. รวมงบประมาณประจำปี (บาท)	18,567,000	17,220,000

หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จึงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

(3) เหตุผลในการเสนอเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คือ เพื่อให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจประกันชีวิตอื่น ๆ ในประเทศไทย และให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

(4) พิจารณากำหนดจากเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ โดยให้จ่ายตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 18,567,000 บาท และให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

S. S.

เห็นด้วย	จำนวน	8,698,109,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5965
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	35,041,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4012
งดออกเสียง	จำนวน	195,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	8,733,346,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายนิพนธ์ ะกะก็มี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

นายนิพนธ์ ะกะก็มี รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี และคัดเลือกจากบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนค่าบริการและความเหมาะสมของบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Service) และมีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจประกันชีวิต มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่เชื่อถือได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งได้แก่

- (1) นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 หรือ
- (2) นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ
- (3) นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448 หรือ
- (4) นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ นอกจากนี้



ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย หรือมีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 7,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเงินค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 จำนวน 3,890,000 บาท หรือร้อยละ 102 เป็นผลจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (TFRS 17) และฉบับที่ 9 (TFRS 9)

อนึ่ง เงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน แต่ไม่รวมค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าสอบทานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ค่าบริการสอบทานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล และค่าบริการสำหรับการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) รวมเป็นเงินจำนวน 2,770,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 6,590,000 บาท ทั้งนี้ ค่าบริการสำหรับการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นค่าบริการเพียงครั้งเดียวในการปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (TFRS 17) และฉบับที่ 9 (TFRS 9) ซึ่งจะสิ้นสุดการบริการส่วนที่เหลือในปี 2568 คิดเป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเจษฎา ลีลาวฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือนางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448 หรือนางสาวอรพรรณ ไชติวิริยะกุล เลขทะเบียน 10566 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 7,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,890,000 บาท หรือร้อยละ 102 จากเงินค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความในระบบ Inventech Connect โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

นางสาวกนกพร มณีรัตนะพร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) เหตุใดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ในอัตราที่สูงมาก

นายนิพนธ์ สะกิมี่ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี มีสาเหตุจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยจะเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) และฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) แทน



มาตรฐานเดิม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2568 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้มีภาระงานและความซับซ้อนในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นสาเหตุให้ค่าบริการเพิ่มขึ้น

นายไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer ที่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2568 บริษัทได้กำหนดค่าสอบบัญชีไว้จำนวน 7,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และระบบการจัดทำรายงานทางการเงินที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานเดิมอย่างมีนัยสำคัญ จึงส่งผลให้ต้นทุนในการสอบบัญชีปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

(2) ทุกบริษัทจะต้องเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่เหมือนกันหรือไม่

นายไมเคิล เฮียง ลี ที่แจ้งว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (IFRS 17) เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งมีผลบังคับใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบกิจการธุรกิจประกันภัยเท่านั้น ดังนั้น บริษัทประกันภัยทุกแห่งจึงมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนมาใช้มาตรฐาน IFRS 17 ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา สิววัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือนางสาวชรินทร์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448 หรือนางสาวอรอรพรรณ โชติวิริยะกุล เลขทะเบียน 10566 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 7,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,162,819,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9950
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	454,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	113,220 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
รวม	จำนวน	9,163,387,314 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

S. S.

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท หรือเท่ากับ 3,816,666,667 หุ้น สามารถขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความในระบบ Inventech Connect โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้อ่านคำถาม ดังนี้

1. นายคมสิงห์ เมธาวิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพฯ และปริมาณทลที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด

นายจัน เฮา ของ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Risk Officer ชี้แจงว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติดังกล่าวในระดับที่ต่ำ เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทคือการรับประกันชีวิต ไม่ได้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือรับประกันภัยทรัพย์สิน ดังนั้น พื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงินและสวัสดิภาพของผู้ถือกรรมธรรม์เป็นหลัก ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ บริษัทจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันที

2. นางสาวอรพินทร์ เรืองขจร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

บริษัทมีการปรับตัวและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างไร และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาวอย่างไร

นายชออี ทานร์ รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Strategy and Innovation Officer ชี้แจงว่า บริษัทมีการดำเนินงานเชิงรุกโดยได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและประสบการณ์ของลูกค้า ตัวอย่างสำคัญ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า และกระบวนการประมวลผลอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบในการพิจารณารับประกันภัย เป็นต้น สำหรับแผนการพัฒนา บริษัทได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ Core Insurance ให้ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทมีการนำเทคโนโลยี Generative AI มาใช้ เช่น AI Chatbot สำหรับการสร้างโอกาสในการขาย ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สำคัญในอนาคต บริษัทคาดการณ์ว่าการดำเนินโครงการริเริ่มดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทแบบครบ

S.4

วงจรและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามา
เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.18 นาฬิกา *s. b.*

ลงชื่อ *พ.อ. สุวิทย์* ประธานที่ประชุม
(พลเอก วินัย ภัททิยกุล)

ลงชื่อ *S. Suktasak* เลขานุการบริษัท
(นางสาวสุนิษา ธนาพันธรักษ์)

**คำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
ซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความ และไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

1. นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) เหตุใดราคาหุ้นของบริษัทในปัจจุบันจึงต่ำกว่าราคาหุ้นตอนเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ที่ 16 บาท ทั้งที่ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นบวก

นายสรังสี ลิ้มปริงชี รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการลงทุน ชี้แจงว่า แม้ผลการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อทิศทางของราคาหุ้น แต่ยังมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นด้วย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของตลาด และระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ ทั้งนี้ ราคาหุ้นของบริษัทที่ปรับลดลงจากราคา IPO นั้น บริษัทเชื่อว่าการปรับตัวดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากปัจจัยมหภาคของตลาดทุนไทย

โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาหุ้น IPO อยู่ที่ 16 บาท ในขณะที่ดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,560.31 จุด และข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568 ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,171.12 จุด ลดลงประมาณร้อยละ 24.9 ในขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 12.6 บาท หรือลดลงร้อยละ 21.3 ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET Index

ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทและฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดี และได้มีการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอย่างใกล้ชิด

บริษัทยังเชื่อมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตรากำไรต่อหุ้นของบริษัทเติบโตขึ้นร้อยละ 26.1 ขณะที่อัตรากำไรต่อหุ้นของ SET Index ลดลงร้อยละ 21.2 ในช่วงเวลาเดียวกัน (อ้างอิงข้อมูลจาก SET Smart) บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า หากบริษัทสามารถรักษาผลการดำเนินงานในระดับที่ได้อย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้นจะสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว

(2) เหตุใดบริษัทจึงไม่พิจารณาดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน

นายสรังสี ลิ้มปริงชี ชี้แจงว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย หากพิจารณากลยุทธ์ด้านการบริหารเงินกองทุนของบริษัท จะเห็นได้ว่า บริษัทมีโครงการลงทุนทั้งในด้านการเพิ่มช่องทางการขายและการพัฒนาระบบงานภายใน ซึ่งเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรในอนาคต ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้มากกว่าการซื้อหุ้นคืน

นอกจากนี้ การรักษาสถานะการเป็นสมาชิกของดัชนี SET50 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้หุ้นของบริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวงกว้าง โดยหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าสู่ดัชนี SET50 คือ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งหากบริษัทดำเนินการซื้อหุ้นคืนอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้



บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีการประเมินกลยุทธ์ด้านการบริหารเงินกองทุนอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงตามแผนธุรกิจ บริษัทได้พิจารณาปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบสนองผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด

S. B.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด



รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568



รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568


ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึงรายงานประจำปีของบริษัทได้ที่ <https://investor.thailife.com/th/document/annual-reports>

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	พลเอก วินัย ภัททิยกุล		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
อายุ	78 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - In-House: การดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำปี 2568 วันที่ 25 กันยายน 2568 - In-House: ภาพรวมหลักการของ TFRS 9 และ TFRS 17 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2563 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2555		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	14 ปี		
ประสบการณ์การทำงาน	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2564	รองประธานกรรมการ	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
	2549 - 2551	ปลัดกระทรวงกลาโหม	กระทรวงกลาโหม
	2545 - 2549	เลขาธิการ	สภาความมั่นคงแห่งชาติ
		สภาความมั่นคงแห่งชาติ	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ชาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	125,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	0.001%
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างการ ดำรงตำแหน่งกรรมการ	พลเอก วินัย ภัททิยกุล เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้าน การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม การบริหาร ทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน การกำหนด วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และความเป็นผู้นำ โดยได้นำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและ คณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนทักษะ ความชำนาญ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตาราง องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ ประกอบกับความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ และศาสนา เป็นต้น เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายอำนาจ วงศ์พิณีจิวโรดม	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - In-House: การดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำปี 2568 วันที่ 25 กันยายน 2568 - หลักสูตรบทบาทและหน้าที่ของ “AC IA และ CFO เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - หลักสูตรความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 - In-House: ภาพรวมหลักการของ TFRS 9 และ TFRS 17 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 - หลักสูตรที่จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 15/2567 • หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 1/2567 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2565 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 28/2565 • หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance (CIG) รุ่นที่ 3/2565 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 176/2563 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 12/2562 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2546 	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2560	

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	9 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 5 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564)		
ประสบการณ์การทำงาน	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	
	2554 – 2559	ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
	2550 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนา การตรวจสอบ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	62,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.001%		
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน: 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 		

<p>ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างการทำงานตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>นายอำนาจ วงศ์พิณีจวโรดม เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านธุรกิจประกันชีวิต การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาผู้ความยั่งยืน และความเป็นผู้นำ โดยได้นำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างเต็มที่</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนทักษะ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ และศาสนา เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป</p>

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(2) เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>	<p>- ไม่เป็น</p> <p>- ไม่เป็น</p> <p>- ไม่มี</p>
---	--


ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายไชย ไชยวรรณ			
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร 			
อายุ	69 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีษมอนด์ สหราชอาณาจักร 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - In-House: การดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำปี 2568 วันที่ 25 กันยายน 2568 - In-House: ภาพรวมหลักการของ TFRS 9 และ TFRS 17 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 34 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง - หลักสูตรวิชาประกันภัยระดับสูง สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง - หลักสูตรที่จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร In-House: Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 1/2565 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 17/2564 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559 			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2555			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	14 ปี			
ประสบการณ์การทำงาน	1 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
	2564 - 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่		
	2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร		
	2555 - 2563	กรรมการผู้จัดการใหญ่		

<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 - 2567 กรรมการ บริษัท สุพร 2561 จำกัด</p> <p>2549 - 2551 สมาชิกสหภาพนิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>2547 - 2563 กรรมการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทูนไชย จำกัด</p> <p>2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชยพี่น้อง จำกัด</p> <p>2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี.วรรณ ทาวเวอร์ จำกัด</p> <p>2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด</p> <p>2558 - 2562 กรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์มีสุข จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยไฟเบอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บรวิเวอร์รี่ จำกัด</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ชาน มิเกล ลีเคอร์ จำกัด</p> <p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชยวรรณ จำกัด</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี.ซี.สมบัติ จำกัด</p> <p>2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.12 จำกัด</p> <p>2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี.73 จำกัด</p> <p>2549 - ปัจจุบัน กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต สภากาชาดไทย</p> <p>2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี.ซี.การสุรา จำกัด</p> <p>2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.แอล. แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทิล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด</p>

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	143,509,200 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	1.253%
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหาร: 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างการ ดำรงตำแหน่งกรรมการ	นายไชย ไชยวรรณ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ ประกันภัย การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม การบริหารงานช่องทางการขายและพันธมิตรทางธุรกิจ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การกำกับดูแล กิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และความเป็นผู้นำ โดยได้นำความรู้และ ประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัทและคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนทักษะ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตาราง องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ ประกอบกับความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ และศาสนา เป็นต้น เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายสวัสดิ์ นฤวงษ์		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
			
ตำแหน่งปัจจุบัน	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นครั้งแรก		
อายุ	65 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - In-House: Business and Human Rights เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักสากล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 - In-House: Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 1/2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Fellow, Life Management Institute (FLMI) โดย Life Office Management Association (LOMA) 		
ประสบการณ์การทำงาน	2568 - ปัจจุบัน	Senior Executive Expert	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	1 กุมภาพันธ์ 2565 - 2567	รองผู้จัดการใหญ่	
	2558 - 2565	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	2557 - 2567	กรรมการอำนวยการบริหาร	
	2557 - 2565	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
	2551 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
	2525 - 2530	นักวิชาการประกันภัย	กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		

การถือหุ้นในบริษัท	2,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.00002%
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ	นายสวัสดิ์ นฤวรรค์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย/การประกันภัยต่อ การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหาร การส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม การบริหารงานทางช่องทางการขายและพันธมิตรทางธุรกิจ การบริหารธุรกิจ กฎหมาย การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และความเป็นผู้นำ และผ่านหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ ประกันชีวิตจาก Life Office Management Association (LOMA) โดยได้รับคุณวุฒิ Fellow, Life Management Institute (FMLI) และได้นำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนทักษะ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ และศาสนา เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ รับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ คุณสมบัติของกรรมการอิสระข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

- ข้อ 21.** คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้มีจำนวนของกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตกำหนด
- ข้อ 22.** การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 22 (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด และผู้ที่ได้คะแนนเสียงรองตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ในกรณีเลือกคราวละหลายคน) ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้งได้คราวนั้น
 - (4) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน สำหรับบุคคลสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ส่วนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 24.** นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 41. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 40. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยหนังสือและคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยมีสิทธิที่จะนำล่ามผู้แปลภาษา และ/หรือเลขานุการผู้ช่วย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้จัดเตรียมล่ามผู้แปลภาษา และ/หรือเลขานุการผู้ช่วยไว้ให้

ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียงเสมอ

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีข้อห้าม

กรณีผู้ถือหุ้นรายใดได้หุ้นของบริษัทมาเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตกำหนด โดยไม่ได้รับยกเว้นให้ถือหุ้นเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงเท่าจำนวนหุ้นที่กฎหมายกำหนดให้ถือได้เท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (2.1) การขายหรือโอนธุรกิจของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (2.3) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน


- ข้อ 44. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 49. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี โดยให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับความเห็นชอบในการคำนวณผลกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลจากนายทะเบียน ตามกฎหมายแล้ว
- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้กั้นเงินสำรองอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนและการชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว

- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย


ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายนิพนธ์ สะกิมิ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2567	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	2 ปี	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - D.E.A. สาขา Sociologie du Droit มหาวิทยาลัยปารีส II, สาธารณรัฐฝรั่งเศส - D.S.U. สาขา Sociologie du Droit มหาวิทยาลัยปารีส II, สาธารณรัฐฝรั่งเศส - D.S.U. สาขา Droit Du Travail มหาวิทยาลัยปารีส II, สาธารณรัฐฝรั่งเศส - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร Brevet d' Administration Publique จาก Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - In-House: การดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำปี 2568 วันที่ 25 กันยายน 2568 - หลักสูตร Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่นที่ 3/2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 2/2567 - In-House: ภาพรวมหลักการของ TFRS9 และ TFRS17 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่ 4 มิถุนายน 2567 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 9 	

	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 12/2557 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFA) รุ่นที่ 10/2556 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 15/2556 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2556 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2555 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2554 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 143/2554 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 43 สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ 1 สำนักงานกฤษฎีกา - หลักสูตรการพัสดุ (Public Procurement) จาก I.I.A.P. สาธารณรัฐฝรั่งเศส - หลักสูตร Drafting Texts and Administrative จาก I.I.A.P. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ตำแหน่งในบริษัท	2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ประสบการณ์	2564 - 2567 รองประธานกรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ดิสซิ่ง จำกัด กรรมการอิสระ (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ 2563 – 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับและ ด้านกฎหมาย ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) 2561 – 2563 ที่ปรึกษากรรมการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจเงินแผ่นดิน 2557 – 2563 กรรมการบริษัท ธนาคารอิสลามแห่ง ประธานกรรมการบริหาร ประเทศไทย

	2557 – 2560	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง	สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2560	รองเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
	2554 – 2560	กรรมการในคณะกรรมการ บริหารกองทุนประกันชีวิต	กองทุนประกันชีวิต
	2553 – 2566	อนุกรรมการในคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบใน คณะกรรมการตรวจสอบ ศาลปกครอง	ศาลปกครอง
	2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการ กำกับกิจการพลังงาน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน
	2561 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการบริหาร ศาลปกครองด้านกฎหมาย และระเบียบ ใน คณะกรรมการศาลปกครอง	สำนักงานศาลปกครอง
	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพิจารณา โทษตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬา	สำนักงานควบคุมการใช้ สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
	2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการ กฎหมาย ในคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย	การกีฬาแห่งประเทศไทย
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	-		

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นางเมทินี ชโลธร		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ 		
อายุ	71 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 เมษายน 2568		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	1 ปี		
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - In-House: การดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำปี 2568 วันที่ 25 กันยายน 2568 - หลักสูตร Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่นที่ 4/2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551 		
ตำแหน่งในบริษัท	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	2565 – 2567	กรรมการอิสระ	บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

	ตุลาคม 2563 - ประธานศาลฎีกา กันยายน 2564	ศาลฎีกา
	2562 – 2563 รองประธานศาลฎีกา	
	2561 – 2562 ประธานแผนกคดีผู้บริโภค ในศาลฎีกา	
	2559 – 2561 ประธานศาลอุทธรณ์ คดีชำนาญพิเศษ	ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ
	2556 – 2559 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลฎีกา	ศาลฎีกา
	2552 – 2556 ผู้พิพากษาศาลฎีกา	
	2551 – 2552 ประธานแผนกคดีผู้บริโภค ในศาลอุทธรณ์	ศาลอุทธรณ์
	2550 – 2551 ประธานแผนกคดีล้มละลาย ในศาลอุทธรณ์	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2567 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
	2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
	2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	62,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ร้อยละ 0.001	

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1) นายนิพนธ์ ะกะมี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
- (2) นางเมทินี ชโลธร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
- (3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ตามที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเจตนตายตัว)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1) นายนิพนธ์ สะกิมิ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
 - (2) นางเมทินี ชโลธร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
 - (3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

- วาระที่ 3 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- (1) ชื่อกรรมการ พลเอก วินัย ภัททิยกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ นายอำนาจ วงศ์พินิจโรตม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ นายไชย ไชยวรรณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) ชื่อกรรมการ นายสวัสดิ์ นฤวงค์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ตามที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- (1) นายนิพนธ์ ะกิมิ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 **หรือ**
- (2) นางเมทีนี ซิโลธร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 **หรือ**
- (3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- (1) ชื่อกรรมการ พลเอก วินัย ภัททิยกุล
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- (2) ชื่อกรรมการ นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- (3) ชื่อกรรมการ นายไชย ไชยวรรณ
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- (4) ชื่อกรรมการ นายสวัสดิ์ นฤวงวงศ์
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) สำเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทน Custodian
 - (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - (5) สำเนาเอกสารการมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะเปิดให้ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 17 – 29 เมษายน 2569 ในวันและเวลาทำการ (ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น.) จนกว่าจะปิดการประชุม โดยมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมล่วงหน้าเพื่อใช้ในการยื่นแบบคำร้อง ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุและปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น (“เอกสารแสดงตน”)

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท

(ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ

(ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หากเอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ให้แปลคำแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) ด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจ

ลงลายมือชื่อผู้ผูกพัน เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้ผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ (1) กรณีเป็นเอกสารของบุคคลธรรมดา ให้เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ (2) กรณีเป็นเอกสารของนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หากเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) ด้วย

1.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท

(ข) สำเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

(ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้ผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทน Custodian

(จ) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

(ฉ) สำเนาเอกสารการมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน




สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ (1) กรณีเป็นเอกสารของบุคคลธรรมดา ให้เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ (2) กรณีเป็นเอกสารของนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หากเอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก. หนังสือมอบฉันทะมีการกรอกข้อความไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท
- ข. ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- ค. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ โดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับทุกแห่งที่มีการแก้ไขดังกล่าว
- ง. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล มีอายุเกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
- จ. เอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ครบถ้วน

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหรือปัญหาในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ Inventech Call Center ตามช่องทาง ดังนี้

-  02-460-9220
-  @inventechconnect
-  ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 29 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. การเข้าร่วมประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏในอีเมลแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อ Log in เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ได้ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดการประชุม 2 ชั่วโมง)
- 2.2 เมื่อ Log in เข้าระบบ Inventech Connect แล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “ลงทะเบียน” จากนั้นให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” (ในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะนำมานับเป็นองค์ประชุม)
- 2.3 หากเกิดกรณีที่ระบบขัดข้องในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจ้งผ่านอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
- 2.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม หรือ Log out จากระบบก่อนที่ จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และจะไม่ถูกนำมานับคะแนน

ในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระถัดไป

3. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- 3.1 เลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” ในกรณีที่ต้องการสอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- 3.2 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอกวีก เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้กดปุ่ม “Join as Panelist” และกดปุ่ม “อนุญาต” เพื่อเปิดกล้องและไมโครโฟน ก่อนเริ่มสอบถามคำถาม ให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อเสนอนั้นอื่นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด จำนวน 3 แบบ ได้แก่

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองพิจารณาว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.thaiflife.com/th/document/shareholder-meetings> และนำส่งมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569

เวลา 17.00 น. เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารการมอบฉันทะในขั้นตอนการลงทะเบียนแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อีกช่องทางหนึ่ง

4.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

- 4.1.1 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4.1.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งจัดให้ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน
- 4.1.3 กรณีที่มีการแก้ไขหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข มิฉะนั้น บริษัทจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง” ในวาระดังกล่าว

4.2 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ท่านสามารถระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพียง 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

- **นายนิพนธ์ สะกิมิ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**
อายุ 70 ปี
ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123
อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 **หรือ**
- **นางเมทินี ชโลธร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ**
อายุ 71 ปี
ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123
อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

5. การออกเสียงลงคะแนน

- 5.1 สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะต้องลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีข้อห้าม
- 5.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน และได้ทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในหนังสือมอบฉันทะถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้าในระบบ และจะนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นรายอื่นในการประชุม

- 5.3 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยการลงคะแนนผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องเดียวเท่านั้น
- 5.4 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมยกเลิกการลงคะแนนเสียง หรือมิได้ทำการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดสำหรับวาระใด บริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น




6. การนับคะแนนเสียง

- 6.1 บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือให้ถือเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
- 6.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 บริษัทจะประกาศมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ และแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติดังกล่าว มีคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เท่าใด อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จะแจ้งผลมติในวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบทันที

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า โดยระบุการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ต่อมาผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอีกครั้ง บริษัทจะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็น “บัตรเสีย”


หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหรือปัญหาในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ Inventech Call Center ตามช่องทาง ดังนี้

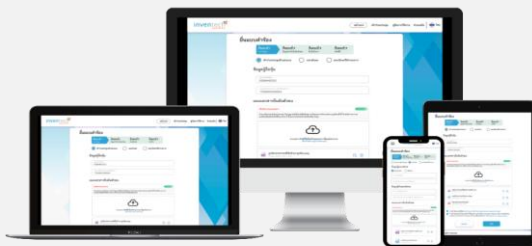
-  02-460-9220
-  @inventechconnect
-  ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 29 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ โดยเข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/TLI546478R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอน



****หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน****

- 1 กดลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
- 2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่ แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. ทั้งนี้ ระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
3. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าสู่ระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. (ก่อนเวลาเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบเพื่อเข้าสู่การประชุม

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท


ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8

เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ Inventech Connect สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-460-9220

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2569 เวลา 8.30-17.30 น.

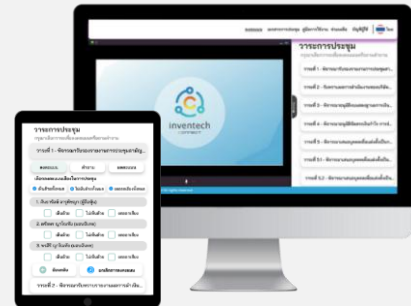
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

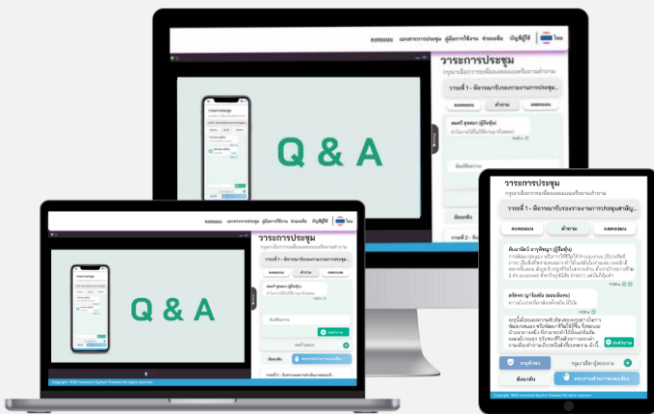
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับทางอีเมล หรือขอรับรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะนับจำนวนหุ้นของท่านเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมตามที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดตามที่ท่านได้ทำการเลือกไว้



กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมมิได้ทำการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดสำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมตามที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- 2 การสอบถามผ่านระบบภาพและเสียง
- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการสอบถามคำถาม
ทั้งนี้ ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องได้เมื่อได้รับอนุญาต

คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect



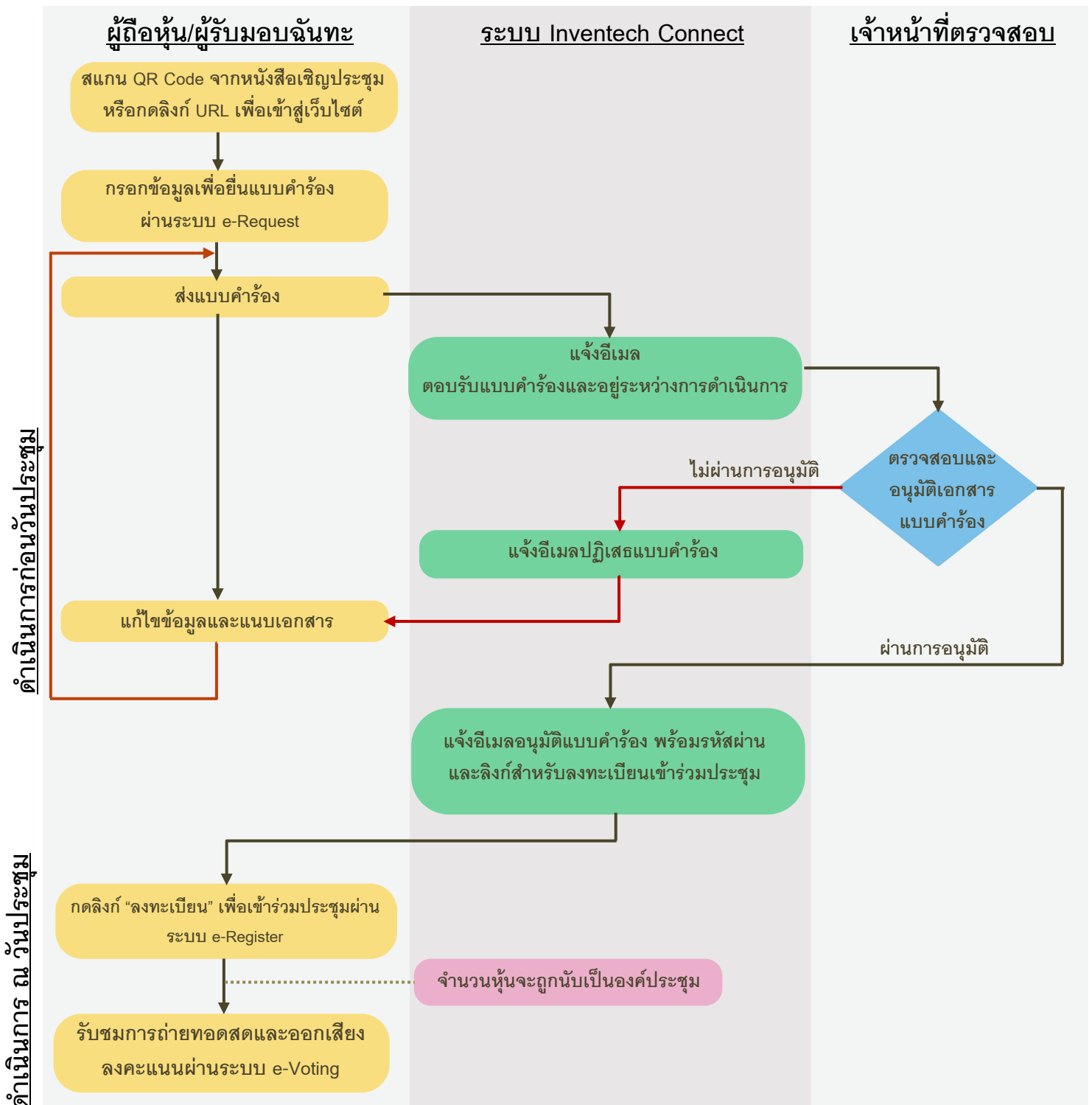
คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ: การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดใช้อุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดังต่อไปนี้ในการเข้าใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Google Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

** ระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการโดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากการประชุม” เพื่อออกจากการประชุม โดยคะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ